

Premark International Holdings S.à r.l.

R.C.S. Luxembourg 197.961

Société à responsabilité limitée

Siège social : 193, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Du 20 décembre 2016

NUMERO 3631/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

Before us, Maître **Henri Hellinckx**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of **Premark International Holdings S.à r.l.** (the “**Company**”), a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 193, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (*Registre de commerce et des sociétés Luxembourg*) under registration number B 197.961, incorporated in Luxembourg pursuant to a deed of Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, on 8 June 2015, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2148, dated 19 August 2015.

THERE APPEARED:

ITW Participations S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 193, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (*Registre de commerce et des sociétés Luxembourg*) under registration

number B 85.382,

here represented by Mrs. Solange Wolter, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 20 December 2016 in Paris.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, sole shareholder of the Company, representing the whole corporate capital of the Company having waived any notice requirement, may validly deliberate on all the items of the following:

AGENDA

1. Approval of the interim balance sheet dated 30 November 2016 as opening balance sheet of the liquidation.
2. Dissolution and liquidation of the Company.
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers.
4. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the sole shareholder takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to approve the interim balance sheet dated 30 November 2016 as opening balance sheet of the liquidation.

Second resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "**Law**") the sole shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company.

Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder resolves to appoint Mr. **Benoît Amiot**, born in Saint Maurice, France, on 9 November 1966, residing at 21 rue des Lavières, 21380 Messigny et Vantoux, France, as liquidator of the Company (the "**Liquidator**").

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148ter of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as

provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the sole shareholder.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as he determines and for the period as he thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the shareholder in cash and/or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day cited at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English and the French text, **the English version** will prevail.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître **Henri Hellinckx**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de **Premark International Holdings S.à r.l.** (la « **Société** »), une société à responsabilité limitée existante et régie selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 193, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, inscrite auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.961, dûment constituée selon l'acte de Roger

Arrendorff, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2148, en date du 19 août 2015.

A COMPARU:

ITW Participations S.à r.l., une société existante et régie selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 193, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 85.382,

dûment représentée par Madame Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 décembre 2016 à Paris.

La procuration *signée ne varietur* par le comparant et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter:

Ordre du jour

1. Approbation du bilan intérimaire en date du 30 novembre 2016 comme bilan d'ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, associé unique adopte et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'approuver le bilan intérimaire en date du 30 novembre 2016 comme bilan d'ouverture de la liquidation.

Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «**Loi**»), l'associé unique décide de dissoudre et de liquider la Société.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer, Monsieur Benoit Amiot, né à Saint Maurice, France, le 9 novembre 1966, demeurant à 21, rue des Lavières, 21380 Messigny et Vantoux, France, en tant que liquidateur de la Société (le «**Liquidateur**»).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148ter de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'associé unique.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux associés en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, **le texte anglais** fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/42039

Reçu douze euros

(12.- EUR)

Le Receveur (s) P. MOLLING.

- **POUR EXPEDITION CONFORME** -
Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 janvier 2017.